

KS § 131

Dnr KS 2019/498

## **Budget 2020**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar överlämna den framlagda budgeten för 2020 till fullmäktige för fastställande.

### **Protokollsanteckningar**

Den Socialdemokratiska gruppen vill till protokollet foga följande anteckningar.

#### **Budget**

Vi väljer att inte delta i antagandet av det budgetdokument som styret lagt fram för beslut då det är totalt otillräckligt som styrdokument för kommunens verksamhet. Det innehåller endast en budgetram på förvaltningsnivå med inga som helst andra direktiv till verksamheterna. Detta föranleder oss att tro att man har för avsikt från styret att fortsätta sitt ministerstyre istället för att faktiskt styra med tydliga mål och direktiv till verksamheterna. Vidare är budgeten, som vi påpekade i KS i oktober, tagen för sent då lagen ger att kommunstyrelsen ska ha fastställt budgeten i oktober månad om inte särskilda skäl föreligger. Vi förväntade oss när man lade in ett extra KS två veckor för sent, att det var för att komplettera budgeten med alla de delar som saknades, men dokumentet som framlades för den extra kommunstyrelsen är identiskt och lika torftigt som det vi fick vid oktobermötet.

Vidare saknas det i styrets budget såväl verksamhetsmål som en treårsplan för kommunens ekonomi, vilket kommunallagen kräver. Det är anmärkningsvärt att man inte på 11 månaders styre ens försökt tillskansa sig de mest rudimentära kunskaper om hur en kommun styrs och vilka krav som lagen ställer på oss som förtroendevalda.

Vi socialdemokrater kommer att inför fullmäktige framlägga en egen budget, men då vi förväntade oss möjligheten att ta del av en komplett budget från styret och lägga en skuggbudget till den kan vi inte lägga fram den till detta extra sammanträde och därför har vi inte möjlighet att idag reservera oss till förmån för eget förslag, utan tvingas välja att inte delta i beslutet.

### **Beslutsgång**

Socialdemokraterna lägger ner sina röster.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt sammanträdeskalender 2019, fastställd på KF 181108 §50, skall budget 2020 fastställas på Kommunfullmäktige den 21 november 2019. Ärendet måste dessförinnan hanteras av Kommunstyrelsen, vilket betyder att beslut kring budget 2020 måste tas på detta kommunstyrelsesammanträde alternativt måste ett extra kommunstyrelsesammanträde hållas i god tid innan kommande Kommunfullmäktige.

I bifogat dokument, Budget 2020, är skatteintäkter och generella statsbidrag uppräknade enligt senaste prognos från SKL (19:40) daterad 2019-10-01. SKL:s modell Skatter och Bidrag är uppdaterad i enlighet med den omarbetade kostnadsutjämnningen. Beslut kring kostnadsutjämnningen fattas av riksdagen i december 2019 och ny beräkning förväntas gälla fr.o.m. 1/1 2020.

Vid beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag har invånarantalet uppskattats till 5300 personer. Antalet invånare per 2019-10-01 uppgår till 5309 personer (källa: Invånardata, Skatteverket).

Resultatkrav uppgår till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt beslut på KF 190613 § 26, vilket motsvarar 7,5 mkr. Budgeterat resultat i bilagan uppgår till 15,4 mkr. Utrymme till fördelning/prioritering är + 7,9 mkr.

I budget för 2019 togs beslut att ej fördelade medel skulle tillföras en pott KS-oförutsett. T.o.m. dagens datum har endast 2 mkr fördelats, övrig del tänker upp för underskott i två av våra fyra förvaltningar.

I bifogat budgetförslag är verksamhetsramarna endast en uppräknning av 2019 års budgetramar. Man bör dock vara medveten om att flera verksamheter dras med stora underskott under 2019 bl.a. på grund av en väldigt slimmad budget för år 2019. Om detta förslag fastställs, utan prioriteringar och/eller omfördelning, så bör man vara medveten om att det med stor sannolikhet kommer att medföra negativa budgetavvikelser i flera förvaltningar och/eller verksamheter under kommande år.

## **Bilagor**

Budget 2020

## **Förslag till beslut**

Att föreslå för Kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2020 enligt bifogat dokument.

*Beredande tjänsteman*

Jenny Kriström

## **Beslut skickas till**

Jenny Kriström